

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-024

**广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于 2018 年 3 月 28 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2017 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案还需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议<2017 年度审计报告>的议案》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2017 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

3、审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2017 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

5、审议通过《关于 2017 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次核销资产和计提资产减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2017 年度资产核销和计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过《关于审议<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2017 年度募集资金使用情况的专项审计报告》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更公司会计政策的公告》。

8、审议通过《关于审议<2017 年度报告>及<摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

《2017 年度报告》及《摘要》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案还需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的关于 2017 年度利润分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司监事会

2018年3月29日